

УТВЕРЖДАЮ

Начальник управления планирования и
финансового обеспечения, заместитель
начальника Департамента социальной
защиты населения Вологодской области

И.В.Окопник

« 22 » декабря 2023 г.



ПЛАН

**финансово-хозяйственной деятельности государственного учреждения
социального обслуживания Вологодской области
на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов
от « 22 » декабря 2023 г.**

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя Департамент социальной защиты
населения Вологодской области

Учреждение бюджетное учреждение социального обслуживания
Вологодской области «Комплексный центр социального обслуживания
населения Междуреченского района»

Единица измерения: руб. (с точностью до второго десятичного знака)

	Коды
Дата	22.12.2023
по Сводному реестру	
глава по БК	009
по Сводному реестру	
ИНН	3513000499
КПП	351301001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

1.1. Бюджетные источники финансирования

Наименование показателя	Код показателя КВР	Код показателя (КОСГУ/Суб КОСГУ/код аналитической группы подвида дохода)	Субсидия на выполнение государственного задания, рублей (тип средств 05.01.00) 009000000000000000				КБК			
			на текущий финансовый год			на плановый период		Сумма		
			Остаток средств на начало года	Средства от возвратов расходов и выплат обеспеченный прошлых лет	Сумма на 2024 год	Итого	на первый 2025 год планового периода	на второй 2026 год планового периода		
									8	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
Поступление всего:			0,00	0,00	35 299 600,00	35 299 600,00	36 430 900,00	37 614 500,00		
в том числе:										
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат, в том числе:		130			35 299 600,00	35 299 600,00	36 430 900,00	37 614 500,00		
субсидия на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)					11 867 700,00	11 867 700,00	12 350 100,00	13 378 500,00		
субсидия на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере					23 431 900,00	23 431 900,00	24 080 800,00	24 236 000,00		
Остаток средств на начало года		510				0,00				
Выплаты:			0,00	0,00	35 510 300,00	35 510 300,00	36 430 900,00	37 614 500,00		
в том числе:										
Заработная плата	111	211			26 789 500,00	26 789 500,00	27 886 406,00	28 795 470,00		
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	112	212				0,00				
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213			8 090 400,00	8 090 400,00	8 421 694,00	8 696 230,00		
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме		214				0,00				
Услуги связи	244	221				0,00				
Коммунальные услуги		223			220 200,00	220 200,00				
Коммунальные услуги		223/000			9 500,00	9 500,00	4 500,00	4 500,00		
Коммунальные услуги	247	223/021			146 000,00	146 000,00	75 800,00	75 800,00		
Коммунальные услуги	247	223/022			52 800,00	52 800,00	26 000,00	26 000,00		
Оплата водоснабжения помещений	244	223/023			11 900,00	11 900,00	6 000,00	6 000,00		
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)		224				0,00				
Работы, услуги по содержанию имущества	244	225				0,00				
Прочие работы, услуги	244	226				0,00				
Прочие работы, услуги	112	226				0,00				
Прочие работы, услуги	119	226				0,00				
Арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами		229				0,00				
Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию населения		261				0,00				
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме		262				0,00				
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме		263				0,00				
Пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной форме	321	265				0,00				
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	111	266			124 500,00	124 500,00	15 000,00	15 000,00		
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	119	266				0,00				
Налоги, пошлины и сборы	851	291			75 000,00	75 000,00				
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		292				0,00				
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		293				0,00				
Другие экономические санкции		295				0,00				
Иные выплаты текущего характера физическим лицам		296				0,00				
Иные выплаты текущего характера организациям		297				0,00				
Увеличение стоимости основных средств	244	310				0,00				
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		341				0,00				
Увеличение стоимости продуктов питания		342				0,00				
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов:	244	343				0,00				
приобретение твердого топлива (уголь, дрова)		343/021				0,00				
Увеличение стоимости строительных материалов		344				0,00				
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		345				0,00				
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	244	346				0,00				
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		347				0,00				
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		349				0,00				

Наименование показателя	Код показателя КВР	Код показателя КОСГ У/Суб КОСГ У/код аналитической группы подвид а дохода	Субсидии на иные цели Подпрограмма 4 «Создание условий для отдыха детей, их оздоровления и занятости в Вологодской области» Государственная программа "Социальная поддержка граждан в Вологодской области на 2021-2025г" мероприятие 4.5 (тип средств 06.01.00) , рублей			Субсидии на иные цели Подпрограмма 2 «Развитие социального обслуживания и повышение качества жизни граждан старшего поколения» Государственной программы "Социальная поддержка граждан в Вологодской области на 2021-2025г" мероприятие 2.5 (тип средств 06.01.00) , рублей			Субсидии на иные цели Подпрограмма 2 "Укрепление материально-технической базы и обеспечение пожарной безопасности государственных организаций социального обслуживания области для граждан пожилого возраста и инвалидов" "Социальная поддержка граждан в Вологодской области на 2021-2025г" мероприятие 2.4 (тип средств 06.01.00) , рублей			итого
			Остаток средств на начало года, возвраты денежных средств прошлых лет	Сумма на 2024 г. текущий финансовый год	Итого	Остаток средств на начало года, возвраты денежных средств прошлых лет	Сумма на 2024 г. текущий финансовый год	Итого	Остаток средств на начало года, возвраты денежных средств прошлых лет	Сумма на 2024 г. текущий финансовый год	Итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Поступление всего:				1 420 660,00	1 420 660,00		153 100,00	153 100,00		300 000,00	300 000,00	1 873 760,00
в том числе:					0,00			0,00				
Безвозмездные денежные поступления текущего характера и др.		150		1 420 660,00	1 420 660,00		153 100,00	153 100,00		300 000,00	300 000,00	1 873 760,00
Поступление денежных средств и их эквивалентов		510			0,00			0,00				
Выплаты:				1 420 660,00	1 420 660,00		153 100,00	153 100,00		300 000,00	300 000,00	1 873 760,00
в том числе:					0,00			0,00				0,00
Заработная плата		211			0,00			0,00				0,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		212			0,00			0,00				0,00
Начисления на выплаты по оплате труда		213			0,00			0,00				0,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме		214			0,00			0,00				0,00
Услуги связи		221			0,00			0,00				0,00
Транспортные услуги		222			0,00			0,00				0,00
Коммунальные услуги		223/000			0,00			0,00				0,00
Оплата отопления и технологических нужд		223/021			0,00			0,00				0,00
Оплата потребления электрической энергии		223/022			0,00			0,00				0,00
Оплата водоснабжения помещений		223/023			0,00			0,00				0,00
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных)		224			0,00			0,00				0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	243	225			0,00			0,00				0,00
Прочие работы, услуги	244	226			0,00		60 250,00	60 250,00				60 250,00
Прочие работы, услуги	323	226			0,00			0,00				0,00
Услуги, работы для целей капитальных вложений		228			0,00			0,00				0,00
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме		262			0,00			0,00				0,00
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	323	263		1 420 660,00	1 420 660,00			0,00				1 420 660,00
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам		264			0,00			0,00				0,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266			0,00			0,00				0,00
Налоги, пошлины и сборы		291			0,00			0,00				0,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		292			0,00			0,00				0,00
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		293			0,00			0,00				0,00
Другие экономические санкции		295			0,00			0,00				0,00
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	360	296			0,00		8 000,00	8 000,00				8 000,00
Иные выплаты текущего характера организациям		297			0,00			0,00				0,00
Увеличение стоимости основных средств	244	310			0,00			0,00		300 000,00	300 000,00	300 000,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		341			0,00			0,00				0,00
Увеличение стоимости продуктов питания	323	342			0,00			0,00				0,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		343			0,00			0,00				0,00
Увеличение стоимости строительных материалов		344			0,00			0,00				0,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		345			0,00			0,00				0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	323	346			0,00			0,00				0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	244	346			0,00			0,00				0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного	244	349			0,00		84 850,00	84 850,00				84 850,00
Выбытие денежных средств и их		610			0,00			0,00				0,00

Наименование показателя	Код показателя КВР	Код показателя (КОСГУ/ Суб КОСГУ/код аналитической группы подвида дохода)	Оказание услуг (выполнение работ) на платной основе, рублей (тип средств 02.01.01)			
			Остаток средств на начало года	Возвраты денежных средств прошлых лет	Сумма на 2024 г. текущий финансовый год	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Поступление:			0,00	0,00	5490000,00	5490000,00
в том числе:						
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	130	130			5 490 000,00	5490000,00
<i>Прочие доходы</i>		180		0,00		0,00
в том числе:						
<i>Остаток средств на начало года</i>		510				0,00
Выплаты:			0,00	0,00	5490000,00	5490000,00
в том числе:						
Заработная плата	111	211			723320,00	723320,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		212				0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213			218442,00	218442,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме		214				0,00
Оплата отопления и технологических нужд	244	223/021				0,00
Оплата потребления электрической энергии	244	223/022				0,00
Коммунальные услуги	244	223/000			65000,00	65000,00
Оплата отопления и технологических нужд	247	223/021			238472,00	238472,00
Оплата потребления электрической энергии	247	223/022			608400,00	608400,00
Оплата водоснабжения помещений	244	223/023			182628,00	182628,00
Работы, услуги по содержанию имущества	243	225				0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	244	225			456120,00	456120,00
Прочие работы, услуги	244	226			78950,00	78950,00
Прочие работы, услуги	243	226				0,00
Услуги, работы для целей капитальных вложений	244	228				0,00
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме		262				0,00
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме		263				0,00
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам		264				0,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266				0,00
Налоги, пошлины и сборы	851	291				0,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых		292				0,00
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов		293				0,00
Другие экономические санкции		295				0,00
Иные выплаты текущего характера физическим лицам		296				0,00
Иные выплаты текущего характера организациям		297				0,00
Увеличение стоимости основных средств	244	310			245000,00	245000,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		341				0,00
Увеличение стоимости продуктов питания	244	342			2559015,00	2559015,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	244	343				0,00
Увеличение стоимости строительных материалов	244	344			23000,00	23000,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	345			25723,00	25723,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	244	346			65930,00	65930,00
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		347				0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		349				0,00

Раздел Плана :

2.2. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

2.2.2. Внебюджетные источники финансирования (платы за стационарное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов)

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Код показателя (КОСГУ/Суб КОСГУ)	Средства от взимания платы за предоставление социальных услуг на дому, рублей (тип средств 02.01.02)			Примечание
			Остаток средств на начало года	Сумма на 2024 год	Итого	
1	2	3	4	5	6	7
Поступление:						снижение на 8977,00 руб - доходы от возмещения Фондом пенсионного и социального страхования РФ расходов на финансовое обеспечение предупредительных мер по сокращению производственного травматизма
			0,00	781 000,00	781 000,00	
Доходы от оказания платных услуг (работ)	130				781 000,00	
Выплаты:			0,00	781 000,00	781 000,00	
в том числе:						
заработная плата	111	211		325 000,00	325 000,00	
прочие выплаты	112	212			0,00	
начисления на выплаты по оплате труда	119	213		98 150,00	98 150,00	
услуги связи	244	221		9 500,00	9 500,00	
транспортные услуги, всего		222	0,00		0,00	
транспортные услуги	244	222/000			0,00	
транспортные услуги, связанные с приобретением угля	244	222/000			0,00	
коммунальные услуги, всего		223	0,00	0,00	0,00	
прочие коммунальные услуги	244	223/000			0,00	
оплата отопления и технологических нужд	244	223/021			0,00	
оплата потребления электрической энергии	244	223/022			0,00	
оплата водоснабжения помещений	244	223/023			0,00	
предоплата плата за пользование имуществом	244	224			0,00	
работы, услуги по содержанию имущества		225	0,00	0,00	0,00	
работы, услуги по содержанию имущества	244	225/000			0,00	
капитальные ремонты	243	225/000			0,00	
прочие работы, услуги, всего		226	0,00	205 850,00	205 850,00	
прочие работы, услуги	244	226		205 850,00	205 850,00	
Страхование	244	227		9 000,00	9 000,00	
пособия по социальной помощи населению	321	262			0,00	
прочие расходы, всего		290	0,00	0,00	0,00	
прочие расходы	244	290/000			0,00	
прочие расходы	852	290/000			0,00	
расходы на оплату налога на имущество и земельного налога	851	291			0,00	
увеличение стоимости основных средств, всего		310	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости основных средств	244	310/000			0,00	
капитальное строительство нежилых помещений	244	310/000			0,00	
увеличение стоимости материальных запасов, всего		340	0,00	133 500,00	133 500,00	
увеличение стоимости строительных материалов	244	344			0,00	
увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	345			0,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	346		122 500,00	122 500,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	349		11 000,00	11 000,00	

Наименование показателя	Код показателя КВР	Код показателя (КОСГУ/ Суб КОСГУ/код аналитической группы подвида дохода)	Оказание услуг (выполнение работ) на платной основе, рублей (тип средств 02.01.00)			
			Остаток средств на начало года	Возвраты денежных средств прошлых лет	Сумма на 2024 г. текущий финансовый год	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Поступление:			0,00	0,00	1925000,00	1925000,00
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	130	130			1925000,00	1925000,00
Остаток средств на начало года		510				0,00
Выплаты:			0,00	0,00	1925000,00	1925000,00
в том числе:						
Заработная плата	111	211			650000,00	650000,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		212				0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213			196300,00	196300,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме		214				0,00
Услуги связи	244	221				0,00
Транспортные услуги		222				0,00
Коммунальные услуги		223/000				0,00
Коммунальные услуги		223/021				0,00
Коммунальные услуги		223/022				0,00
Коммунальные услуги		223/023				0,00
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)		224				0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	244	225			139000,00	139000,00
Прочие работы, услуги	244	226			40550,00	40550,00
Прочие работы, услуги	112	226			7000,00	7000,00
Прочие работы, услуги	119	226			2114,00	2114,00
Услуги, работы для целей капитальных вложений	244	228				0,00
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме		263				0,00
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам		264				0,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266				0,00
Налоги, пошлины и сборы	852	291			11940,00	11940,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		292				0,00
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов		293				0,00
Другие экономические санкции		295				0,00
Иные выплаты текущего характера физическим лицам		296				0,00
Иные выплаты текущего характера организациям		297				0,00
Увеличение стоимости основных средств	244	310				0,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в		341				0,00
Увеличение стоимости продуктов питания	244	342			292370,00	292370,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	244	343			300000,00	300000,00
Увеличение стоимости строительных материалов		344				0,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		345				0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	244	346			285726,00	285726,00
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		347				0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		349				0,00
Выбытие денежных средств и их эквивалентов		610				0,00

Наименование показателя	Код показателя КВР	Код показателя (КОСГУ/Суб КОСГУ/код аналитической группы подвида дохода)	Итого по внебюджетным источникам финансирования на 2023 г. текущий финансовый год				
			Оказание услуг (выполнение работ) на платной основе, рублей (тип средств 02.01.00)	Плата за предоставление социальных услуг, рублей (тип средств 02.01.01)	Иная приносящая доход деятельность, рублей (тип средств 02.02.00)	Средства от взимания платы за предоставление социальных услуг на дому, рублей (тип средств 02.01.02)	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8
Поступление:			1925000,00	5490000,00	0,00	781000,00	8196000,00
в том числе:							
<i>Доходы от собственности</i>		120					0,00
<i>доходы от оказания платных услуг (работ), компенсации затрат</i>		130	1925000,00	5490000,00		781000,00	8196000,00
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>		140					0,00
<i>Безвозмездные денежные поступления текущего характера</i>		150					0,00
<i>Прочие доходы</i>		180			0,00		0,00
в том числе:							
<i>Уменьшение стоимости основных средств</i>		410					0,00
<i>Уменьшение стоимости материальных запасов</i>		440					0,00
<i>Остаток средств на начало года</i>		510					0,00
Выплаты:			1925000,00	5490000,00	0,00	781000,00	8196000,00
в том числе:							
Заработная плата	111	211	650000,00	723320,00		325000,00	1698320,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		212					0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213	196300,00	218442,00		98150,00	512892,00
Услуги связи	244	221				9500,00	9500,00
Оплата отопления и технологических нужд	244	223/021					0,00
Оплата потребления электрической энергии	244	223/022					0,00
Коммунальные услуги	244	223/000		65000,00			65000,00
Коммунальные услуги	247	223/021		238472,00			238472,00
Коммунальные услуги	247	223/022		608400,00			608400,00
Коммунальные услуги	244	223/023		182628,00			182628,00
Работы, услуги по содержанию имущества	244	225	139000,00	456120,00			595120,00
Прочие работы, услуги	119	226	2114,00				2114,00
Прочие работы, услуги	112	226	7000,00				7000,00
Прочие работы, услуги	244	226	40550,00	78950,00		205850,00	325350,00
Страхование	244	227				9000,00	9000,00
Услуги, работы для целей капитальных вложений	244	228					0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	243	225					0,00
Прочие работы, услуги	243	226					0,00
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями,		264					0,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	111	266					0,00
Налоги, пошлины и сборы	851	291	11940,00				11940,00
Налоги, пошлины и сборы	852	291					0,00
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		293					0,00
Другие экономические санкции		295					0,00
Иные выплаты текущего характера физическим лицам		296					0,00
Иные выплаты текущего характера организациям		297					0,00
Увеличение стоимости основных средств	244	310		245000,00			245000,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		341					0,00
Увеличение стоимости продуктов питания	244	342	292370,00	2559015,00			2851385,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	244	343	300000,00				300000,00
Увеличение стоимости строительных материалов	244	344		23000,00			23000,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	345		25723,00			25723,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	244	346	285726,00	65930,00		122500,00	474156,00
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		347					0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	349				11000,00	11000,00
Выбытие денежных средств и их эквивалентов		610					0,00

Наименование показателя	Код показателя КВР	Код показателя (КОСГУ/ Суб КОСГУ/код аналитической группы подвида дохода)	Оказание услуг (выполнение работ), рублей		Плата за предоставление социальных услуг, рублей		Средства от взимания платы за предоставление социальных услуг на дому, рублей		Итого
			Сумма на первый 2025год планового периода	Сумма на второй 2026год планового периода	Сумма на первый 2025год планового периода	Сумма на второй 2026год планового периода	Сумма на первый 2025год планового периода	Сумма на второй 2026год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Поступление:			1925000,00	1925000,00	5070000,00	5070000,00	781000,00	781000,00	15552000,00
в том числе:									
Доходы от собственности		120							0,00
компенсаций затрат		130	1925000,00	1925000,00	5070000,00	5070000,00	781000,00	781000,00	15552000,00
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба		140							0,00
Безвозмездные денежные поступления текущего характера		150							0,00
Прочие доходы		180	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:									
Уменьшение стоимости основных средств		410							0,00
Уменьшение стоимости материальных запасов		440							0,00
Выплаты:			1925000,00	1925000,00	5070000,00	5070000,00	781000,00	781000,00	15552000,00
в том числе:									
Заработная плата	111	211	650000,00	650000,00	691659,00	691659,00	325000,00	325000,00	3333318,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу в		212							0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213	196300,00	196300,00	208881,00	208881,00	98150,00	98150,00	1006662,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу в		214							0,00
Услуги связи	244	221					9500,00	9500,00	19000,00
Оплата отопления и технологических нужд	244	223/021							0,00
Оплата потребления электрической энергии	244	223/022							0,00
Транспортные услуги		222							0,00
Коммунальные услуги	244	223/000			65000,00	65000,00			130000,00
Оплата отопления и технологических нужд	247	223/021			307262,00	307262,00			614524,00
Оплата потребления электрической энергии	247	223/022			515000,00	515000,00			1030000,00
Оплата водоснабжения помещений	244	223/023			177000,00	177000,00			354000,00
Арендная плата за пользование имуществом		224							0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	244	225	139000,00	139000,00	421393,00	421393,00			1120786,00
Прочие работы, услуги	112	226	7000,00	7000,00					14000,00
Прочие работы, услуги	119	226	2114,00	2114,00					4228,00
Прочие работы, услуги	244	226	40550,00	40550,00	123766,00	123766,00	205850,00	205850,00	740332,00
Страхование	244	227					9000,00	9000,00	18000,00
Услуги, работы для целей капитальных вложений	244	228							0,00
Пенсии, пособия, выплачиваемые		264							0,00
Налоги, пошлины и сборы	851	291			102000,00	102000,00			204000,00
Налоги, пошлины и сборы	852	291	11940,00	11940,00					23880,00
Штрафы за нарушение законодательства о		292							0,00
Штрафы за нарушение законодательства о		293							0,00
Другие экономические санкции		295							0,00
Иные выплаты текущего характера физическим лицам		296							0,00
Иные выплаты текущего характера организациям		297							0,00
Увеличение стоимости основных средств	244	310							0,00
Увеличение стоимости лекарственных		341							0,00
Увеличение стоимости продуктов питания	244	342	292370,00	292370,00	2375039,00	2375039,00			5334818,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	244	343	300000,00	300000,00					600000,00
Увеличение стоимости строительных материалов	244	344			23000,00	23000,00			46000,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	345			30000,00	30000,00			60000,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	244	346	285726,00	285726,00	30000,00	30000,00	122500,00	122500,00	876452,00
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		347							0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		349					11000,00	11000,00	22000,00

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	Сумма			за пределами планового периода
					на 20 24 г. (текущий финансовый год)	на 20 25 г. (первый год планового периода)	на 20 26 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	х		8152694,00	8152694,00	8152694,00	
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)	26100	х					
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	х					
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	х		844918,00			
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	х	х	158525,00			
	из них:	26310.1						
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	х	х	686393,00			
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	х		7307776,00	8152694,00	8152694,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение исполнения государственного (муниципального) задания	26410	х		220200,00	220200,00	220200,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х		220200,00	220200,00	220200,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	х					
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х		1968760,00			
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х		1968760,00			
	из них:	26421.1						
				3540518590	1420660,00			
				3510483030	95000,00			
				3520518590	153100,00			
				3520418590	300000,00			
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	х					
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	х					
	из них:	26430.1						
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х					
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х					
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	х					
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х		5118816,00	7932494,00	7932494,00	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х		2215483,00	2215483,00	2215483,00	
	из них:	26451.1						
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х		2903333,00	5717011,00	5717011,00	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	х		4404443,00	2435683,00	2435683,00	
	в том числе по году начала закупки:	26510			4404443,00	2435683,00	2435683,00	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х		2903333,00	5717011,00	5717011,00	
	в том числе по году начала закупки:	26610			2903333,00	5717011,00	5717011,00	

¹ Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг* Плана ФХД детализируются показателями выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг отраженным по соответствующим строкам Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана ФХД по кодам показателя КВР. В случаях, если учреждению предоставляются субсидии на иные цели, субсидии из осуществлений капитальных вложений или гранты в форме субсидий в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения результатов федерального проекта, в том числе входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), определенного Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. N 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, N 20, ст. 2817; N 30, ст. 4717), или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (далее - региональный проект), показатели строк 26310, 26421, 26430 и 26451 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" детализируются по коду целевой статьи (8 - 17 разряды кода классификации расходов бюджетов, при этом в рамках реализации регионального проекта в 8 - 10 разрядах могут указываться нули)

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

директор

Едреникова И.В.
(подпись)

Едреникова И.В.

(расшифровка подписи)

Исполнитель*

экономист

Лукина О.В.
(подпись)

Лукина О.В.

(фамилия, инициалы)

8174921433

(телефон)

"__" ____ 20 23 г.

СОГЛАСОВАНО**

Заместитель начальника управления планирования и финансового обеспечения
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

Е.М. Балашова
(подпись)

Е.М. Балашова

(расшифровка подписи)

"__" ____ 20 ____ г.

* или иное должностное лицо, на которое возложены обязанности по составлению Плана финансово-хозяйственной деятельности учреждения и расшифровке к нему
** только для бюджетных учреждений

проверено, конусь максим Я (Новоделешевский КОТ)